113/2024 ⓥ ţ.ov. UMT. 18.4.

KRTKO ZAHORIE s.r.o. **FAKTÚRA č. 240100065**

Dodávateľ:

KRTKO ZAHORIE s.r.o.
Levárska 758/1
900 61 Gajary

IČO: 50610678
DIČ: 2120411667
IČ DPH: SK2120411667
Telefón: 0915879349
E-mail: cepicka@centrum.sk

Variabilný symbol: 240100065
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 44852142
DIČ: 2022849774
IČ DPH: SK2022849774

LOZORNO spol. s r. o.
Športové námestie 657/24
900 55 Lozorno

Banka: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
SWIFT:
IBAN: SK68 8330 0000 0027 0114 3804
Číslo účtu: 2701143804 Kód banky: 8330

Dátum vyhotovenia: 31.03.2024
Dátum splatnosti: 14.04.2024
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.03.2024
Forma úhrady: Príkazom

Konečný prijemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám							
čistenie potrubia a silno znečistenej šachty Lozorno v poli pri potoku	1 hod	500,00		500,00	20%	100,00	600,00
Súčet položiek				500,00		100,00	600,00
SPOLU NA ÚHRADU							**600,00**

Vystavil: Marta Gajarová
info@magaia.sk

KRTKO ZAHORIE

PAY by square

OS BA I. Oddiel: Sro, Vložka číslo : 116344/B

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	5%	0,00	0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	500,00	20%	100,00	600,00

Prevzal: Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA